

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi PT ADARO ENERGY TBK (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, 14 Desember 2018 pukul 10:12 - 10:25 WIB di Adaro Institute, lantai 26, JL. HR Rasuna Said blok X-5 Kav.13, Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris
Arini Saraswaty Subianto Komisaris

Direksi

Garibaldi Thohir Presiden Direktur
Christian Ariano Rachmat Wakil Presiden Direktur
Chia Ah Hoo Direktur
Mohammad Syah Indra Aman Direktur
Julius Aslan Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Berdasarkan ketentuan Pasal 26, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 32/POJK.04/2014:
 - Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
- Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 22.633.423.083 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tiga) saham atau sebesar 70,76% (tujuh puluh koma tujuh enam persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Pengesahan susunan Direksi Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam pembahasan mata acara Rapat. Pada pembahasan seluruh Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham yang bertanya

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pengesahan susunan Direksi Perseroan	22.633.044.993 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 1.533.100 saham.	Sebanyak 378.090 saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui susunan Direksi perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak GARIBALDI THOHIR
 - Wakil Presiden Direktur : Bapak CHRISTIAN ARIANO RACHMAT
 - Direktur : Bapak CHIAAH HOO
 - Direktur : Bapak MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN
 - Direktur Independen : Bapak JULIUS ASLAN
- Memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak David Tendian atas tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai ditutupnya Rapat.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 18 Desember 2018
PT ADARO ENERGY TBK
DIREKSI